

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人丹和会 |
| 施設名 | 社会福祉法人丹和会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人丹和会 |

丹和会資金収支決算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 丹波高原荘 | サポートハウス丹波高原荘 | 丹波高原荘デイ |
|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 101 介護福祉施設介護料収入 | 259,509,550 | 259,509,550 | | |
| | 01 介護報酬収入 | 234,222,451 | 234,222,451 | | |
| | 02 利用者負担金収入 | 25,287,099 | 25,287,099 | | |
| | 102 居宅介護料収入 | 94,279,544 | 15,021,656 | | 79,257,888 |
| | 01 介護報酬収入 | 82,996,645 | 13,535,328 | | 69,461,317 |
| | 02 介護予防報酬収入 | 2,328,298 | | | 2,328,298 |
| | 03 利用者負担金収入 | 8,699,899 | 1,486,328 | | 7,213,571 |
| | 04 介護予防負担金収入 | 254,702 | | | 254,702 |
| | 103 居宅介護支援介護料収入 | 16,408,780 | | | 16,408,780 |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 16,408,780 | | | 16,408,780 |
| | 104 利用者等利用料収入 | 129,103,384 | 102,502,449 | 22,314,675 | 4,286,260 |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 791,378 | 791,378 | | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 4,388,735 | 177,275 | | 4,211,460 |
| | 03 管理費収入 | 5,019,383 | | 5,019,383 | |
| | 04 居住費収入 | 57,440,675 | 57,440,675 | | |
| | 05 事務費収入 | 4,653,873 | | 4,653,873 | |
| | 06 生活費収入 | 11,565,799 | | 11,565,799 | |
| | 07 食費収入 | 38,381,071 | 38,381,071 | | |
| | 08 その他の利用料収入 | 6,862,470 | 5,712,050 | 1,075,620 | 74,800 |
| | 105 その他の事業収入 | 31,720,771 | 13,572,686 | 17,140,745 | 1,007,340 |
| | 01 補助金収入 | 19,636,407 | 2,495,662 | 17,140,745 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | 6,453,720 | 6,188,520 | | 265,200 |
| | 03 受託収入 | 742,140 | | | 742,140 |
| | 04 医療事業収入 | 4,888,504 | 4,888,504 | | |
| | 106 借入金利息補助金収入 | 6,818,263 | 3,626,711 | 3,191,552 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 6,818,263 | 3,626,711 | 3,191,552 | |
| | 107 受取利息配当金収入 | 28,669 | 28,669 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 28,669 | 28,669 | | |
| | 108 寄付金収入 | 320,000 | 320,000 | | |
| | 01 寄付金収入 | 320,000 | 320,000 | | |
| 109 雑収入 | 2,201,930 | 1,213,248 | 54,020 | 934,662 | |
| 01 雑収入 | 2,201,930 | 1,213,248 | 54,020 | 934,662 | |
| 110 事業外収入 | 739,500 | 739,500 | | | |
| 01 受入研修費収入 | | | | | |
| 02 職員等給食費収入 | 739,500 | 739,500 | | | |
| 經常収入計(1) | | 541,130,391 | 396,534,469 | 42,700,992 | 101,894,930 |
| 支出 | 081 人件費 | 329,055,948 | 225,213,496 | 14,073,288 | 89,769,164 |
| | 01 役員報酬 | | | | |
| | 02 職員俸給 | 128,379,026 | 91,899,639 | 6,248,360 | 30,231,027 |
| | 03 職員諸手当 | 88,599,452 | 64,098,802 | 3,020,305 | 21,480,345 |
| | 04 非常勤職員給与 | 67,265,965 | 38,818,633 | 3,011,845 | 25,435,487 |

丹和会資金収支決算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 丹波高原荘 | サポートハウス丹波高原荘 | 丹波高原荘デイ |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 05 退職金 | 2,498,624 | 1,520,573 | 90,255 | 887,796 |
| 06 退職共済掛金 | 2,170,218 | 1,191,974 | 143,091 | 835,153 |
| 07 法定福利費 | 40,142,663 | 27,683,875 | 1,559,432 | 10,899,356 |
| 082 経費 | 144,003,822 | 96,788,796 | 17,781,956 | 29,433,070 |
| 001 (直接介護費) | 83,951,020 | 55,601,467 | 10,519,105 | 17,830,448 |
| 01 給食材料費 | 31,557,583 | 24,231,219 | 4,896,601 | 2,429,763 |
| 02 介護用品費 | 7,895,840 | 6,999,030 | | 896,810 |
| 03 教養娯楽費 | 1,045,648 | 402,376 | 20,579 | 622,693 |
| 04 医薬品費 | 1,848,555 | 1,848,555 | | |
| 05 日用品費 | | | | |
| 06 被服費 | | | | |
| 07 消耗器具備品費 | 5,105,262 | 3,185,656 | 153,638 | 1,765,968 |
| 08 保健衛生費 | 3,125,796 | 2,756,600 | 18,852 | 350,344 |
| 09 車輛費 | 4,917,188 | 1,526,287 | 115,436 | 3,275,465 |
| 10 光熱水費 | 26,051,774 | 14,576,744 | 5,303,999 | 6,171,031 |
| 11 燃料費 | 2,318,374 | | | 2,318,374 |
| 12 本人支給金 | | | | |
| 13 葬祭費 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | |
| 002 (一般管理費) | 60,052,802 | 41,187,329 | 7,262,851 | 11,602,622 |
| 01 福利厚生費 | 1,420,776 | 1,174,672 | 12,785 | 233,319 |
| 02 旅費交通費 | 691,717 | 502,688 | 7,460 | 181,569 |
| 03 研修費 | 480,608 | 304,525 | 1,000 | 175,083 |
| 04 通信運搬費 | 1,581,421 | 772,884 | 207,659 | 600,878 |
| 05 事務消耗品費 | 2,306,747 | 1,273,821 | 100,123 | 932,803 |
| 06 印刷製本費 | 1,929,001 | 1,129,966 | 119,482 | 679,553 |
| 07 広報費 | 1,504,652 | 447,332 | 1,057,320 | |
| 08 会議費 | 80,883 | 80,883 | | |
| 09 修繕費 | 2,840,222 | 1,684,527 | 73,000 | 1,082,695 |
| 10 保守料 | 3,503,120 | 2,301,783 | 685,843 | 515,494 |
| 11 賃借料 | 4,281,995 | 2,795,111 | 48,864 | 1,438,020 |
| 12 保険料 | 1,383,840 | 360,960 | 99,860 | 923,020 |
| 13 渉外費 | 60,000 | 24,000 | | 36,000 |
| 14 諸会費 | 468,592 | 355,900 | 53,600 | 59,092 |
| 15 租税公課 | 798,950 | 175,950 | | 623,000 |
| 16 委託費 | 35,366,681 | 26,476,200 | 4,790,855 | 4,099,626 |
| 17 雑費 | 612,124 | 584,654 | 5,000 | 22,470 |
| 18 徴収不能額 | | | | |
| 19 事業外支出 | 741,473 | 741,473 | | |
| 20 雑支出 | | | | |
| 083 借入金利息支出 | 11,788,561 | 8,443,710 | 3,191,552 | 153,299 |
| 01 借入金利息支出 | 11,788,561 | 8,443,710 | 3,191,552 | 153,299 |
| 093 利用者負担軽減額 | 2,137,576 | 2,137,576 | | |
| 01 利用者負担軽減額 | 2,137,576 | 2,137,576 | | |
| 経常支出計(2) | 486,985,907 | 332,583,578 | 35,046,796 | 119,355,533 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,144,484 | 63,950,891 | 7,654,196 | △17,460,603 |
| 施収 111 施設整備等補助金収入 | | | | |

丹和会資金収支決算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合 計 | 丹波高原荘 | サポートハウス丹波 高原荘 | 丹波高原荘デイ | |
|---|----------|------------------------|---------------|------------------|-------------|------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 入 | 01 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 112 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | | 01 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | | 113 固定資産売却収入 | 470,000 | | 470,000 | |
| | | 01 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | | 02 車輛運搬具売却収入 | 470,000 | | 470,000 | |
| | | 03 その他の固定資産売却益 | | | | |
| | | 116 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | | 01 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 20,470,000 | | 20,470,000 | |
| | | 支 | 086 固定資産取得支出 | 66,355,200 | 2,592,000 | 63,763,200 |
| | | | 01 土地取得支出 | | | |
| | | | 02 建物取得支出 | 63,763,200 | | 63,763,200 |
| | | | 03 器具及び備品取得支出 | | | |
| | | 04 車輛運搬具取得支出 | | | | |
| | | 05 その他の固定資産取得支出 | 2,592,000 | 2,592,000 | | |
| | | 06 建物付属設備取得支出 | | | | |
| | | 087 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | 01 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 66,355,200 | 2,592,000 | 63,763,200 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △45,885,200 | △2,592,000 | △43,293,200 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 入 | 114 他会計区分繰入金収入 | 48,860,889 | 45,738,345 | 3,122,544 | |
| | | 01 拠点区分繰入金収入特養 | 3,122,544 | | 3,122,544 | |
| | | 02 拠点区分繰入金収入デイ | 45,738,345 | 45,738,345 | | |
| | | 03 拠点区分繰入金収入サポート | | | | |
| | | 115 会計区分外繰入金収入 | | | | |
| | | 01 会計区分外繰入金収入 | | | | |
| | | 117 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 01 運転資金借入金収入 | | | | |
| | | 118 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 01 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 119 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 120 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | | 121 長期運営資金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | | 01 長期運営資金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | | 122 積立預金取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | 01 移行時特別積立預金取崩収入 | | | | |
| | | 02 建設積立預金取崩収入 | | | | |
| | | 03 修繕積立預金取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | 123 その他の収入 | 11,759,007 | 7,370,135 | 260,737 | |
| | | 01 その他の収入 | | | | |
| | | 02 退職共済預け金取崩収入 | 11,759,007 | 7,370,135 | 260,737 | |
| | 財務収入計(7) | 90,619,896 | 83,108,480 | 3,383,281 | | |
| | 支 | 084 他会計区分繰入金支出 | 48,860,889 | 3,122,544 | 45,738,345 | |

丹和会資金収支決算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 合 計 | 丹波高原荘 | サポートハウス丹波 高原荘 | 丹波高原荘デイ |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 出 | 01 拠点区分繰入金支出特養 | 45,738,345 | | | 45,738,345 |
| | 02 拠点区分繰入金支出デイ | | | | |
| | 03 拠点区分繰入金収支出サポート | 3,122,544 | 3,122,544 | | |
| | 085 会計区分外繰入金支出 | | | | |
| | 01 会計区分外繰入金支出 | | | | |
| | 088 設備資金借入金元金償還金支出 | 35,223,000 | 24,477,135 | 9,251,865 | 1,494,000 |
| | 01 設備資金借入金元金償還金支出 | 35,223,000 | 24,477,135 | 9,251,865 | 1,494,000 |
| | 089 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | 01 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | |
| | 090 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 01 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 091 積立預金支出 | | | | |
| | 01 その他の積立預金支出 | | | | |
| | 02 建設積立預金積立支出 | | | | |
| | 03 修繕積立預金積立支出 | | | | |
| | 092 その他の支出 | 14,795,869 | 9,379,636 | 370,381 | 5,045,852 |
| | 01 その他の支出 | 3,036,862 | 2,009,501 | 109,644 | 917,717 |
| | 02 基金特別掛金支出 | 11,759,007 | 7,370,135 | 260,737 | 4,128,135 |
| | 財務支出計(8) | 98,879,758 | 36,979,315 | 9,622,246 | 52,278,197 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,259,862 | 46,129,165 | △6,238,965 | △48,150,062 |
| | 予備費(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △578 | 107,488,056 | 1,415,231 | △108,903,865 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 146,870,773 | 29,343,171 | 106,064 | 117,421,538 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 146,870,195 | 136,831,227 | 1,521,295 | 8,517,673 |